



西方经济发展理论

方甲
吴春波
彭世元
刘鹤

编译

413/13

西方经济发展理论

方 甲 吴春波 彭世元 刘 鹤 编译

中国人民大学出版社

西方经济发展理论

方甲 吴春波 编译
彭世元 刘鹤

中国人民大学出版社出版发行
(北京西郊海淀路39号)
河北省南官市印刷厂排版
丰华印刷厂印刷
新华书店经销

开本: 850×1168毫米32开 印张: 7.5
1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷
字数: 180 000 册数: 1—3 000

ISBN 7-300-00737-6

F·223 定价: 2.85元

前 言

党的第十三次代表大会阐明了我国社会现在所处的历史阶段：“我们的社会主义是脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家，这就决定了我们必须经历一个很长的初级阶段，去实现别的许多国家在资本主义条件下实现的工业化和生产的商品化、社会化、现代化。”在我国这个特定的历史发展阶段，我们的中心任务就是要发展生产力，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家。根据我们多年的深刻体验，为了实现这个历史任务，既不该照搬书本，也不能照搬外国的，应从我国国情出发，开拓一条有中国特色的社会主义道路。在社会经济发展上，必须以公有制为主体，大力发展有计划的商品经济，充分发挥社会主义制度的优越性，这是实现生产社会化、现代化的必不可少的基本条件。有计划的商品经济不同于资本主义的市场经济，但是，两者都是以商品经济运行为内容，从商品经济运动的一般规律来看，两者又必然存在许多共性的地方。就此来说，发达的和发展中的资本主义国家，在实现工业化和现代化以及管理社会化大生产的经验，对我国都有可借鉴和学习之处。这一点对今天研究和解决我国社会经济发展问题，是十分有益的。我们正是基于这一认识编写此书的。

本书较系统地介绍了在资本主义商品经济社会发展的不同阶

段上，资产阶级经济学者对社会经济发展提出的有代表性的理论和观点。在编写时，本书注意到以下几点：（1）反映商品经济发展过程中的一些重大问题，如观察和分析社会经济发展的方法、发展阶段、经济增长、工农业两部门的发展、劳动力市场、产业结构以及国际贸易等理论；（2）社会经济发展各阶段提出的理论、观点及其历史背景；（3）各时期的经济发展理论、观点的联系性和发展；（4）在一定程度上阐述了各种理论、观点的适用性。总之，使读者对西方经济发展理论能有较系统地了解。

本书内容是在选译国外有关书刊、文章的基础上加以编纂的。其中最主要的是：日本鸟居泰彦著的《经济发展理论》（日经济学入门丛书，东洋经济新闻社1982年版）、宫泽健一著的《产业经济学》（日经济学入门丛书，东洋经济新闻社1980年版），美国霍夫曼著的《近代产业发展阶段论》、库兹涅茨著的《近代经济增长分析》、列昂节夫著的《美国经济的结构——投入产出分析的理论与实践》和俄林著的《区域贸易和国际贸易》等。书中荟萃了他们的论点，为学习西方经济发展理论提供基础知识。

参加本书编译的有：方甲（教授）：第十、十一、十二章；吴春波（讲师、硕士）：第二、三、四、五、六章；彭世元（经济师、硕士）：第一、七、八、九章；刘鹤（经济师、硕士）：第十三章。全书由方甲统编、定稿。

由于我们的外文水平和理论知识所限，书中不妥之处在所难免，敬请读者不吝指教。

编译者

1988年11月28日

第一章 经济发展概述

第一节 经济进步的概念

在研究经济发展理论过程中，往往忽视对经济发展本质问题的研究，结果使重要的经济发展目标陷入毫无关系的理论考察之中。为了避免这种倾向的发生，首先必须分析经济发展的本质。

对什么是经济发展这个本质的问题，有各种说法，如认为经济进步体现了经济发展的本质。无论是在经济不发达的时期，还是在经济高度发展的时期；无论是经济发达国家，还是经济落后国家，人们总是在不断地追求进步。所谓进步，简言之就是“现在比过去、将来比现在有可能实现更理想的状态”。那么，经济的进步就是现在比过去、将来比现在能产生更理想的经济状态。这里所说的更理想的经济状态是指社会的所有经济现象。应当注意，分析阐明各种经济现象是根据一定的经济分析方法来进行的。

克拉克对经济进步所下的定义

从亚当·斯密的《国富论》可以清楚地看到，自古典学派以来，经济学中对经济进步的概念就已有了明确阐述。经济学家克拉克就是其代表人物之一。他通过分析现代经济学的概念，阐述了经济进步的本质。克拉克在其名著《经济进步的诸条件》的开头就对经济进步的概念进行了论述。克拉克继承了剑桥学派代表人

物之一——皮古的思想，摒弃了历来把狭义的经济收入当作唯一重要的经济进步尺度的传统的功利主义思想，指出：经济进步不是指提供的物质资料、服务和财富本身，而应该是广义的“福利”的增大才意味着经济进步。在新古典经济学派的“社会福利函数”中，福利这一概念的内容是相当抽象的，但克拉克极其生动地阐述了福利的内容。他说：人们为了幸福，在建立必要的经济体制中，不仅要有充足的、连续不断的货币收入来购买生活必需品，……而且，人们为了能按自己的意愿从事，就必须保持独立和拥有充足的财产。对传统继承的需要、通过使用祖先的遗产而获得的物质满足，或把传统留给子孙的意愿等，也是人们幸福的要素。这就是克拉克的所谓福利的具体内容。只有具备这种具体内容的福利增大了，才算是经济的进步。皮古认为，只要不受不平等分配和不确定性交易的阻碍，就能保证福利随提供的物质资料和服务的增大而增大。克拉克对这一命题进行了归结，他认为：“经济的进步是由物质资料、服务供给的增大（即生产的增加）所带来的”；另外，生产量可通过单位劳动时间创造的人均实际国民生产额来计算，而且，人均实际国民生产额的增加可通过各个产业的生产率、劳动力供给的分布和资本积累来说明。简而言之，这一思想意味着可用“人均国民收入”来表示具有广泛内容的“福利”。这一观点至今也是经济发展理论的基本思想，“人均国民收入”广泛地被人们作为衡量经济发展的指标。

经济进步的八个方面

在克拉克关于经济进步的观点的基础上，可以按照现代经济学的分析框架对经济进步的内容进一步加以整理和阐明。经济进步表现在许多方面，在此主要强调如下八个方面：（1）生产的增长；（2）技术的进步；（3）产业结构的变化；（4）资本积累；（5）国际经济关系的进步；（6）需求结构的变化；（7）制度的进步；（8）价值观的变化。无论是研讨经济发展理

论，还是处理经济发展中的实际问题，都离不开这八个基本方面。

（一）“生产的增长”是经济进步中占有中心地位的现象。因为，生产的增长使收入及其分配随之增长，提供了更多的物质资料和服务，从而更多地满足了人们的需求，增大了人们的福利。此外，收入的增加带来了储蓄的增大，为扩大再生产提供了必不可少的资本积累。因此说，收入的增加为将来增大福利创造了必要的条件和可能。生产的增大还可能引起个人和社会财产以外的财富增加，这也是增大福利的重要条件。如上所述，生产的增大及其派生的许多要素都可以提高人们的福利，因此把生产的增长看作经济进步的一个主要要素。

克拉克用国民在单位劳动时间内创造的实际生产额来测定生产增长水平，这一传统方法也为现代经济发展理论所沿用，人们常把人均国民收入和人均国民生产总值作为衡量经济发展的指标。

（二）“技术的进步”包含着广泛的内容，如工具和机械的发明改良、生产技术方面的知识发展、新产品的开发、劳动生产率提高、资本效益提高、成本降低、大批量生产技术的开发、产品质量提高等。由分工和大规模生产而产生的生产率的提高也是其重要的特征之一。经济理论通常用向上移位的生产函数来抽象地把握这些现象，随着时间的推移，生产按一定的比例自动地增加。运用这种逻辑，提高了分析的效率。但是，因为用这种方法表示技术的进步忽视了具体分析技术进步的起源。所以，尽管在技术进步顺利进行的经济成长时期，应用这种记述方法是有效的，但在经济成长初期，以及急速引进新技术、技术体系变革的时期，这种方法就无大作用了。分析经济发展问题必须具体地了解其技术的变化如何带来生产的增长。过去的经济发展理论不注重采纳技术史的研究成果，但最近有所改变，开始重视这一经济领域的成果了。

(三)“产业结构的变化”是经济发展现象的最重要的侧面。无论哪个国家，经济发展的历史都是产业结构的变化史。开始，社会从事农业这一单一的商品生产，后来随着新产业的一个个兴起和它们之间的有机结合，各个产业的生产增长了，结果整个社会生产也增长了。各产业兴起的时间不同，各产业发展的速度不同，各产业之间的关系也不相同，这就意味着整个社会生产增长的速度不同。因此，明确产业结构的变化与生产增长有着密切关系，这是研究经济发展问题的核心。直到本世纪60年代初，尽管对产业结构的变化也进行了分析，但那时仅仅以大部门经济发展理论为中心，直到最近，才发展到更详细地分析产业结构。

(四)所谓“资本积累”，就是把生产物(产品)的一部分积蓄起来不消费，把它用于工具、机械设备、工厂、建筑物、库存等的投资，从量和质上扩大生产能力。上述经济发展中的技术进步和产业结构的变化等现象，实质上都是与投资活动相联系的。所以说，把新创造利润的一部分转换为生产设备的资本积累，是引起技术进步和产业结构的变化，并由此扩大生产的必要条件。

(五)“国际经济关系的进步”是扩大生产和增加收入的重要条件。所有国家都通过资源和产品的输出、输入，对外直接投资、间接投资和经济协作等，建立紧密的相互依存关系。起初，这种国际经济关系规模小，相互依赖程度低。但是，这种关系在大约两个世纪的时期内急速地扩大和紧密化了。其结果，各国的市场扩大，资金的筹措得到了飞跃性的改善，原料的筹集范围也扩大了。而且，由于生产技术和机械设备在各国间相互传播，受益的国家迅速增加了。这样，国际经济关系成了各国经济发展的重要因素。

国际经济关系的改善一方面是在各国的经济发展中自然产生的，但很大程度上是依赖于对有关国际性制度的改善。本来，国

与国之间的关系是基于条约、协定而建立起来的。最具有代表性的是殖民地的宗主国和被统治国之间的租借协定，主权独立国家之间的通商航海条约等。可见，失去了对国际制度的人为的改善，就不可能改善国际经济关系。

（六）“需求结构的变化”是随生产和收入的增加而产生的，是经济进步的一个侧面。随着收入的增加，人们的需求不仅在量上要扩大，而且在结构上朝着多样化、高质量的方向发展。这种需求变化会很快促进生产的扩大。需求结构的变化既是现代化引起的现象，又是现代化的结果。另外，需求结构的变化也是生产技术和产业结构变化的原因和结果。

如上所述，生产的增加、生产技术的进步、产业结构的变化、资本积累、国际经济关系的进步，以及需求结构的变化都是互为因果的。克拉克开始所说的“经济的进步”就是指的以上六个方面。

（七）“制度的进步”是指控制经济、社会的管理技术的进步，这包括社会的、经济的、政治的管理技术，是经济进步不可缺少的要素。在建立现代经济社会结构方面，比较早地取得了成功的国家，如欧美各国和日本等发达国家，都是根据自由资本主义的原理，建立了控制经济和社会结构的所谓混合经济制度。处于经济发展初期阶段的国家都存在制度进步的现象，如随着人们从原始的戒律和迷信中解放出来，社会成员之间共同体意识的确立和人们从事集团、组织活动习惯的形成等，社会便逐渐地能控制自身。在尚不具备控制自身机能的社会难以出现经济的进步，不开化社会的经济停滞不前，多数情况下都是由于这种原因。所以，不能仅仅从纯经济学的角度解释发展落后的原因。

（八）“价值观的变化”是经济进步的重要因素。人们都依据自己的价值观来看社会进步和福利。但是，进入20世纪后半期之后，由于交通和信息传递范围的扩大，西欧物质文明急速波及

到世界的各个角落，有些非西欧社会的人们受西欧文明的影响，他们逐渐接受了西方的价值观，脱离了自己的价值观，追求西欧式工业化。这种价值观西欧化现象的弊端使本国的古老文明和传统遭到破坏甚至毁灭。同时也不可否认，它在提高不发达国家的经济发展水平方面发挥了很大作用。至少也不得不承认，在现阶段，价值观的西欧化是加快经济发展速度的一条捷径。但是，历史已经证明：非西欧国家只有使现代化与固有的价值观相协调，其经济才有更广阔的发展前景。

第二节 现代化的概念

经济发展和现代化

如前所述，以现代工业为中心的经济发展不可避免地伴随着从传统的价值观向西欧式价值观的变化。最需要经济发展的是占世界人口2/3的非西欧国家，随工业化而流入的西欧文明与他们的传统价值观之间的不和谐是难以避免的，但最终他们还是模仿欧美和日本的工业化来发展经济。这是因为：（1）现在，除了发展现代工业以外，人类还不能用别的方法来摆脱贫困；（2）发达工业国家在现代世界经济中的影响极强；（3）落后国家的贫困达到了他们对自身传统的价值观与西欧式价值观的矛盾视而不见的程度。

在现代世界经济发展中，根据西欧式的价值观，进步的概念是什么呢？就是从产业革命时代到今天，欧美各国所经历过的被称之为现代化的历史性的变化。经济发展不仅表现为经济的进步，而且同时伴随着社会的现代化，这也是经济发展的一个本质。

现代化是以西欧社会的产业革命和资产阶级革命为契机而发

生的一系列社会变化的总称，是大约近200年内从西欧社会的人们那里吸收有价值的东西而引起的各种社会变化的总称。其中包括人们的思维方式、习惯的变化，教育和文化的发达，制度、法律和政治体制的演进，都市化现象及衣食住生活方式的变化等。通过这种现代化而形成的现代社会具有二重性，它既是以西欧式价值观为基础的经济进步的目标，同时也是经济发展的重要条件。

韦伯的现代化概念

马科思·韦伯最确切地描述了西欧各国现代化，他认为现代化社会具有如下三个特征：

（一）使人们从现代化之前的身份关系中解放出来。用韦伯的话说就是摆脱封建时代的“神权的支配”和“传统的支配”，实现尊重个人自由平等的“法的支配”，人们的社会关系成为客观的而且是非个人的关系。简言之，韦伯的现代化概念就是确立个人的自由和私有的资本主义社会。

（二）追求合理性。所谓追求合理性是指所有社会活动都依赖于理性而不是出于感情，不墨守成规而是从机能出发，选择有利于实现目标的最有效的方法。韦伯认为，在18世纪，西欧社会的所有文化领域都追求合理性。经济上，为了追求利润而合理地计算资本，建立以合理的市场行为为基础的资本主义；在政治、行政领域，建立能更有效地实现组织目标的现代行政体制；在法律领域，建立能正确地掌握判断是非的法律体系和审理制度；在宗教领域，提出从咒术中解放出来，确立依赖于圣书的说教和信仰。

（三）确立了社会生活的秩序。韦伯说，以新教的伦理观和同胞之爱的伦理为支撑的家族道德感情，是秩序的源泉。

非西欧各国的现代化

一般提现代化，通常指韦伯的西欧社会的现代化。这是近

50年间形成的习惯。本来，韦伯本人对非西欧社会的价值观和社会经济结构的多样化具有广泛的认识。他知道在古埃及、中近东、中国、印度以及江户时代的日本等还存在着现代社会以前的残余——家长制、权力统治、家产统治、封建统治及其混合形态等，并已注意到这些非西欧社会的现代化未必与西欧的现代化相同这一点。

对于亚洲、非洲、中近东以及南美等地域的经济发展来说，应根据本国政治经济条件，选择适宜的现代化方式，并不是必须按照西欧式现代化的模式来进行。譬如，日本明治以来随经济发展而兴起的现代化，就与西欧的现代化有很大不同。

日本是亚洲的一个资源小国，晚于欧美各国100多年才开始搞现代化。但是今天，日本的经济已经取得高度发展，成为与欧美各国并驾齐驱的国家。正因如此，人们往往把日本经济作为非西欧式社会经济发展的范例进行研究。

谈到日本的现代化，就其时期和内容有好几种解释。一种观点是：到明治20年（1888年）为止，日本所进行的现代化是西式。从明治20年代后半期开始，日本才真正地开始发展产业。这种观点认为，通过明治20年以前的一系列改革，日本已从封建制占统治地位的社会中解放出来，并追求合理性，或者说行政体制和资本主义等已经基本实现。按照这种观点，废藩置县就是从封建领主制向现代统一国家的行政制的转变，地租的修正就是从封建的土地所有制向现代的土地所有制的转变，人人平等的宣言意味着废除身份制，人们可以自由选择职业和自由迁居。这种现代化为明治20年以后产生的真正的经济发展现代化创造了条件。从本质上说，它与西欧的现代化是没有两样的。

与此相反的另一观点认为，日本的现代化是从江户时代开始的。因为在江户时代，幕臣、武士们已离开了封建领地，不再以封地，而是以禄米的形式接收俸禄，都市的商业和手工业非常

发达。但是，这种说法不能有力地证明：如同西欧资本主义社会的形成那样，始于江户时代的现代化成了明治20年以后日本经济发展的推动力。因为，江户时代的都市化和商业化与西欧的资本主义社会是显然不同的，从过去的研究来看，也很少把它与明治20年以后的产业发展联系起来。

第三种观点认为，不要说明治时期，连昭和时代的日本也有封建残余。例如，地租的修正没有使封建的土地所有制有丝毫的变更，地租与江户时代的“贡租”没有什么两样。此外，家长式统治的家族主义至今还是日本社会潜在的因素，它作为一个基本因素存在于企业、政治组织的运营之中。诚然，日本社会至今还保留其独特的、不同于西欧社会的东西。日本经济发展的特征就在于它一方面保留了准现代化前的东西即封建性；另一方面，在引进、模仿西欧发达国家的现代技术方面最早获得了成功。现在，日本经济发展的这一特征十分引人注目，特别是欧美的日本问题专家们正在根据日本的经济经验，研究亚洲、非洲社会能否在保留“准现代化”的基础上，形成现代的产业结构。但是，亚洲、非洲各国的社会、经济特征与日本是大不相同的。把日本的经验当作亚洲、非洲各国现代化的先导性的典范是不妥当的。

的确，本世纪60年代以后，许多落后国家在致力于开发的过程中，力求在引进西欧式工业化模式的同时，保持非西欧式的社会特征，而且在很大程度上获得了成功。但是，这种趋势究竟能持续多久，是值得重视的问题。现在亚洲、非洲国家所进行的现代化有可能不像日本那样扩展到全体国民、全部国土，而只是在局部进行，即使成功地实现了工业化，也会出现比西欧工业化时期更剧烈的混乱局势，即传统的共同体遭到破坏，爱心丧失，宗教和信仰衰退等。既然现代工业的这种破坏作用比西欧工业化时更强烈，那么，比西欧社会的抵抗力还要弱的亚洲、非洲国家能否抵抗住这种破坏作用，就是一个问题了。

第三节 经济发展的过程

经济发展和社会的现代化是极其复杂的现象，两者既是因果关系，又是齐头并进的历史过程。要同时、全部地对这种广泛的历史现象的整体进行观察、分析是相当困难的。因此，经济发展理论也和其他科学一样，需要有一个正确的研究方法，抽象出几个反映本质的现象作为研究对象，以经济学原理阐述其经济发展的过程。

不发达经济

任何国家，在经济发展初期的生产水平和生产效率都是极低的。用经济统计的术语说就是国民生产总值和国民收入极小，其增长率也非常小，人均国民生产总值和人均国民收入处于几乎不增长的低水平状态。

这种人均国民收入停滞于极低水平状态的经济叫做不发达经济。整个国家处于不发达状态的话，这个国家就是不发达国家。一国中处于不发达状态的部门称作不发达部门。

从经济史上看，不发达经济阶段是大部分人靠像农业这种传统的产业或土生土长的产业而维生的时代。这种产业以单一经营为特征，生产力低下，人们的生活水平也低。另一特征就是，人口的死亡率非常高，但人口的出生率高于死亡率，结果是人口增长率高。

从产业组织上看，企业间、产业间的产业组织不发达，分工也很不发达。大都是国际贸易不太繁荣的自给自足的经济。社会、政治、制度等的现代化也非常落后。

不发达经济的时期和内容因国家而异。200多年前，英国就已脱离了不发达状态，亚洲、非洲的大部分国家力求在20世纪摆

脱不发达状况，但至今也没有如愿以偿。在贸易活动方面，古代爱琴海各国和近代初的英国、西班牙等国，在不发达经济的时代海外贸易就已经很繁荣，而有的国家，如明治维新以后的日本，从不发达经济状态摆脱出来是和真正的海外贸易同步进行的。有的国家的商业和贸易很早就已经繁荣发展了，其中心产业已不是农业。这些差别是由各国的自然条件和历史条件的不同引起的。

任何国家的历史都表明：不发达状态的时期非常长。大部分国家，经济发展起来只是近百年的事。即使像英国这样一个历史悠久的发达国家，从产业革命至今也不过200多年，这在历史的长河中也是短暂的。

起飞

我们把脱离不发达状态，人均国民收入开始大幅度、持续地增加，叫做起飞或经济起飞，也有人叫做经济发展的开始。各国在起飞的时间和程度上有所不同。最先使用“起飞”这一术语的是罗斯托。

起飞的时期相当于各国的产业革命和工业化开始的时期，即现代工业在以农业和传统的商业、工业为中心的社会中兴起，采用新的生产技术，产业活动开始急速扩大的时期。从产业组织方面看就是确立工厂大规模生产和分工的时期。

完成了起飞的经济叫做发展中经济，这样的国家叫做发展中国家。但是，考虑到不发达国家的自尊心，最近国际上习惯于把还处于起飞以前的不发达国家也包含在发展中国家之列。这一国际性习惯已为人们所公认，因此，“发展中国家”这一术语的内容，现在应广义地解释为“正在为起飞而努力的国家 and 成功地实现了起飞的国家的总称”。

一旦起飞，经济就开始急速发展，人均国民收入开始持续增加，其增长速度逐步提高，这一现象叫做经济的加速。经济发展理论的主要课题就是，探明使各国的经济起飞、加速的条件。

发达经济

人均国民收入持续增加到高水准的经济叫做发达经济。这样的国家叫做发达国家。在一国经济中，处于发达状态的部门叫做发达部门。

不发达经济的产业结构是单一型的，而发达经济的产业结构是复杂的。发达经济的中心产业是工业。实质上，工业是一个相当复杂的物质生产系统，其内部分工很细，社会化程度高，每生产一件产品，都要依靠许多产业部门相互配合提供必要的原材料和部件，才能进行。而且，工业的发展又促进了商业、金融保险业、运输通讯业、服务业等行业的发展。正因如此，所以常把工业化作为经济发展的同义语、把工业化社会作为发达社会的同义语来使用，是可以理解的。

工业、建筑业、商业、金融保险业、运输通信业、服务业等构成了发达经济的产业群，把它们叫做现代产业。现代产业的生产力远远高于传统的产业。由于人们的收入增加，生活水平提高，从而产生更大的需求，促使产业活动更加发展。

经济不发达时，由于生产力过低，社会需求不能满足而导致的贫困，成为社会的最大问题。而在经济发达时期，又产生了称之为“富饶里的贫困”的新问题。这是因为工业化引起了生产能力的大幅度增加，并且大于总需求，从而出现了“有效需求不足”的现象。因而形成大量劳动者失业，出现新的贫困。这就是“富饶里的贫困”。现代工业化社会的失业和贫困与经济起飞前的情形不同，前者是有效需求不足造成的，而后者则是由生产能力不足所引起的。著名经济学家凯恩斯最先在《就业、利息与货币通论》中指出了富饶里的贫困的原因。

发达经济的产业结构比经济起飞以前复杂，由于生产单位的系列化、集中化和垄断的加深，竞争条件受到破坏。因此，许多发达国家陷入由于资源分配效率的恶化引起的物价上涨和分配不